

ПРОТОКОЛ №56
Заседания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

05 июля 2018 г.

Порядок голосования по вопросам повестки дня – заочное голосование опросным путем.

Согласно Протоколу №1/56 от 05.07.2018г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 13.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 13.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.

2. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня поступили предложения:

- Избрать Чупрака А.Н. секретарем заседания Президиума;

- Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Прилуцкий А.И. – председатель счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии, Марков Н.Н. – член счетной комиссии.

Результаты голосования:

«за» – 13, «против» – 13, «воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Чупрака А.И. секретарем заседания Президиума. Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Прилуцкий А.И. – председатель счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии, Марков Н.Н. – член счетной комиссии.

2. По второму вопросу повестки дня поступило предложение:

В соответствии с п.5.5. Устава, Президиуму Ассоциации принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

– статус Общего собрания;

– форму принятия решений;

– основание созыва для внеочередного Общего собрания;

– дату, место и время проведения Общего собрания;

– повестку дня Общего собрания;

– перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации и порядок ознакомления;

– порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

Определить форму принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания.

Провести Общее собрание членов Ассоциации 19 сентября 2018 года.

Место проведения собрания: г. Пермь.

Начало Общего собрания в 11:00.

Регистрация участников: 19 сентября 2018 года с 09:00 до 11:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2018 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 22 января 2018г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2018 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» – 13, «против» – 13, «воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

Определить форму принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания.

Провести Общее собрание членов Ассоциации 19 сентября 2018 года.

Место проведения собрания: г. Пермь.

Начало Общего собрания в 11:00.

Регистрация участников: 19 сентября 2018 года с 09:00 до 11:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2018 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 22 января 2018г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2018 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Председатель



Н.П. Алёшин

Секретарь

А.И. Чупрак

Председатель

А.И. Прилуцкий

Члены счетной комиссии

А.И. Чупрак

Н.Н. Марков